



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2023

Hora: 05:10 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3740	GPDA	16/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8767	0827197800076	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Diciembre Del 2022.	2,000.00	
3866	RGPD	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5131	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Octubre 2022.		2,152.25
3871	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5167	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Octubre 2022.	2,152.25	
3887	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5169	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Noviembre 2022.	600.00	
3978	GPDA	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8825	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Diciembre Del 2022.	2,000.00	
3992	GPDA	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5182	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Diciembre 2022.(01 al 30 dic-22)	1,600.00	
4032	CCEF	31/12/2022	CIERRE CONTABLE	11		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2022		77,401.95
TOTAL:							8,352.25	79,554.20
SALDO:							-71,201.95	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2023

Hora: 05:10 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

Mayor: 6433

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2023

Hora: 05:11 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3693	GPDA	12/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8751	08011973088157	Pago de facturas por suministro varios de ferretería para uso municipal	135.00	
3696	GPDA	12/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8755	0801199407121	Apoyo Económico para cubrir gastos de cena navideña, para las jefaturas de Policía de Cantarranas, Villa de San Francisco, San Juancito y San Antonio de Oriente. Según Solicitud	3,000.00	
3723	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8750	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferretería para la municipalidad.	7,181.00	
3723	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8750	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferretería para la municipalidad.	235.00	
3728	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8761	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje LIDENY NAVIDAD VELASQUEZ SALGADO, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2022	2,000.00	
3734	GPDA	15/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8765	08261995002215	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO VARIOS DONADOS COMO AYUDAS SOCIALES (MEDICAMENTO Y ALIMENTACION) Y SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA MUNICIPALIDAD.	2,400.00	
3740	GPDA	16/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8767	0827197800076	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Diciembre Del 2022.	700.00	
3766	GPDA	20/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8772	0827199900108	Compensación económica como Medico en servicio social, según convenio AMHON y Secretaria de Salud, correspondiente al periodo del 04 de Noviembre al 04 de Diciembre del 2022. Asignado a nuestro Municipio.	7,000.00	
3767	GPDA	20/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8773	0801199719790	Compensación económica como Medico en servicio social, según convenio AMHON y Secretaria de Salud, correspondiente al periodo del 04 de Noviembre al 04 de Diciembre del 2022. Asignado a nuestro Municipio.	7,000.00	
3769	GPDA	21/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8775	0827197600091	Pago a servicios brindados, cubriendo Incapacidad en el centro de Salud del 13 de noviembre al 13 de diciembre 2022. Según Solicitud	4,500.00	
3812	GPDA	22/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5148	08019003260136	Pago de fact N° 299771 por la compra de 50 laminas de plywood de 4x8x3/8 para uso en la reparacion de sillas escolares para dotacion a varios centros educativos	27,277.70	
3855	GPDA	22/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8790	0827198200051	Pago de factura por suministros varios de Ferretería para la municipalidad.	1,032.00	
3866	RPGD	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5131	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Octubre 2022.		900.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2023

Hora: 05:11 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

3866	RPGD	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5131	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Octubre 2022.	2,100.14
3867	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5160	08011996150870	Pago por compensación económica como medico en servicio social , según convenio AMHON y Secretaria de Salud , correspondiente al periodo del 10 de Octubre al 10 al de 10 de Diciembre .Asignado a nuestro Municipio. (centro de salud Aldea El Pedregal)	14,000.00
3870	RPGD	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5140	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la primera quincena del mes de Noviembre 2022.	3,200.00
3871	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5167	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Octubre 2022.	900.00
3871	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5167	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Octubre 2022.	2,100.14
3873	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5168	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la primera quincena del mes de Noviembre 2022.	3,200.00
3882	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5150	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Noviembre 2022.	800.00
3882	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5150	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Noviembre 2022.	1,760.03
3887	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5169	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Noviembre 2022.	1,800.00
3899	GPDA	28/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8804	0827198200070	Pago por servicios de aseo brindados como encargada del Centro de Salud de la ALdea La Mesa, correspondiente al periodo del 20 de Noviembre al 20 de Diciembre del 2022	3,000.00
3900	GPDA	28/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8803	0827199300242	Pago por servicios brindados como auxiliar de enfermería asignada en el centro de salud de La Aldea La Mesa correspondiente al mes de Diciembre del 2022	4,500.00
3901	GPDA	28/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8802	0827197500084	Pago por servicios como enfermera, en atenciones medicas en el centro de salud de aldea el pedregal , correspondiente al mes de Diciembre 2022.	5,000.00
3943	GPDA	28/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8811	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje LIDENY NAVIDAD VELASQUEZ SALGADO, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2022	2,000.00
3944	GPDA	28/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8814	0827196100009	Pago de facturas varias por suministros a la Municipalidad.	1,778.00
3947	GPDA	28/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8817	08011986179983	Pago por suministro de alimentacion en actividades varias para la municipalidad.	1,225.00
3956	GPDA	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8819	0827197000125	pago por suministros varios para uso en actividades municipales	350.00
3957	GPDA	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8820	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	1,200.00
3963	GPDA	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8824	08271967001270	Pago de facturas por suministros varios a la Municipalidad	136.00
3978	GPDA	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8825	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Diciembre Del 2022.	720.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 10/01/2023

Hora: 05:11 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

3992	GPDA	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5182	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Diciembre 2022.(01 al 30 dic-22)	1,000.00	
4032	CCEF	31/12/2022	CIERRE CONTABLE	11		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2022		2,174,694.34
							TOTAL:	107,929.87
							SALDO:	-2,072,964.61
								2,180,894.48



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2023

Hora: 05:11 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2023

Hora: 05:12 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
	Auxiliar 2: 0			

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3627	GPDA	1/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8728	0801199616862	Apoyo Económico para cubrir gastos médicos de carácter urgentes, compra de medicamentos para la diabetes. Según Solicitud	3,000.00	
3638	GPDA	2/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8731	0708198000339	Apoyo económico pára realizar tramites de graduación de sus dos hijos, según solicitud.	2,000.00	
3659	GPDA	6/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8741	0610196700354	Para la compra de 225 plantas para ser sembradas en el parque Municipal,	2,500.00	
3660	GPDA	6/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8740	0827195400098	Apoyo económico para la compra de medicamentos y tratamiento medico , según solicitud.	2,000.00	
3693	GPDA	12/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8751	08011973088157	Pago de facturas por suministro varios de ferretería para uso municipal	1,079.99	
3698	GPDA	13/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8753	0827199100041	Pago por servicio de transporte para la municipalidad.	5,300.00	
3708	GPDA	13/12/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	27	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022	26,600.00	
3708	GPDA	13/12/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	27	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022	900.00	
3721	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8747	08019021288757	Pago por mantenimiento y suministro de aceites y grasas lubricantes para vehículos municipales.	6,797.75	
3722	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8752	0801195602497	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	1,684.38	
3723	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8750	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferretería para la municipalidad.	290.00	
3725	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8748	08271981001192	Pago de factura por suministro de aceites y grasas lubricantes para vehiculos municipales	1,855.00	
3726	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8764	07081991001230	Pago por suministros varios de ferretería a la municipalidad.	4,124.00	
3730	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8759	0801196604378	pago por servicios de transporte	500.00	
3734	GPDA	15/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8765	08261995002215	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO VARIOS DONADOS COMO AYUDAS SOCIALES (MEDICAMENTO Y ALIMENTACION) Y SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA MUNICIPALIDAD.	11,478.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2023

Hora: 05:12 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

3734	GPDA	15/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8765	08261995002215	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO VARIOS DONADOS COMO AYUDAS SOCIALES (MEDICAMENTO Y ALIMENTACION) Y SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA MUNICIPALIDAD.	395.00	
3739	GPDA	16/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8768	0820198300015	pago por servicios de reparaciones eléctricas y servicio de transporte prestados a la Municipalidad	650.00	
3740	GPDA	16/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8767	0827197800076	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Diciembre Del 2022.	4,881.00	
3768	GPDA	20/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8774	0827198000023	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	190.00	
3806	GPDA	22/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5145	08019014672934	Pago de fact N°1307 por servicio de reparacion de inyectores de la ambulancia Municipal	29,900.00	
3816	GPDA	22/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5151	0801197403130	Apoyo económico para poder realizar gastos de estudios superiores.	2,000.00	
3818	GPDA	22/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5152	08019999409054	pago de fact N°20206 por la compra de 1 filtro para uso de la ambulancia	1,689.73	
3827	GPDA	22/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5156	0827198000067	Pago de Fact N°1585 por suministro de repuestos y reparacion de Ambulancia Municipal	7,726.41	
3851	GPDA	22/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5163	08019014672934	Pago de fact N°1310 por servicio de rectificación de inyectores de la ambulancia Municipal	5,865.00	
3853	GPDA	22/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8793	0411198600069	Pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos	35,936.00	
3854	GPDA	22/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8792	08261995002215	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO VARIOS DONADOS COMO AYUDAS SOCIALES (MEDICAMENTO Y ALIMENTACION) Y SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA MUNICIPALIDAD.	8,429.00	
3866	RGPD	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5131	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Octubre 2022.		17,380.69
3866	RGPD	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5131	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Octubre 2022.		2,800.00
3870	RGPD	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5140	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la primera quincena del mes de Noviembre 2022.		5,500.17
3870	RGPD	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5140	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la primera quincena del mes de Noviembre 2022.		6,744.33
3871	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5167	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Octubre 2022.	2,800.00	
3871	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5167	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Octubre 2022.	17,380.69	
3873	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5168	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la primera quincena del mes de Noviembre 2022.	5,500.17	
3873	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5168	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la primera quincena del mes de Noviembre 2022.	6,744.33	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2023

Hora: 05:12 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

3880	GPDA	27/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8794	0827197100055	Apoyo Económico para cubrir gastos de Tratamiento médico de mi Madre Leonila Velasquez Medina, quien fue diagnosticada con Cancer Invasivo . Según Solicitud	3,000.00
3882	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5150	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Noviembre 2022.	9,964.19
3882	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5150	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Noviembre 2022.	3,900.00
3887	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5169	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Noviembre 2022.	6,015.10
3887	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5169	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Noviembre 2022.	600.00
3895	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5170	0827198000067	Pago de Fact N°1588 por servicios de reparacion de Ambulancia Municipal	7,538.25
3907	GPDA	28/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8807	0827199100041	Por Suministro de servicios de viajes a la municipalidades, viajes de Emergencia de Salud y viajes varios en atencion de asuntos de la alcaldia.	15,600.00
3911	GPDA	28/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8809	0411198600069	pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos	5,869.00
3944	GPDA	28/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8814	0827196100009	Pago de facturas varias por suministros a la Municipalidad.	17,315.00
3963	GPDA	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8824	08271967001270	Pago de facturas por suministros varios a la Municipalidad	433.00
3978	GPDA	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8825	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Diciembre Del 2022.	2,039.00
3979	GPDA	30/12/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	27	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022 LIQUIDACION FINAL DEL FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022.	14,320.00
3992	GPDA	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5182	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Diciembre 2022.(01 al 30 dic-22)	3,040.25
3992	GPDA	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5182	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Diciembre 2022.(01 al 30 dic-22)	1,000.00
4032	CCEF	31/12/2022	CIERRE CONTABLE	11		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2022	2,856,246.74
TOTAL:							290,830.24
SALDO:							-2,597,841.69
							2,888,671.93



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2023

Hora: 05:12 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3637	GPDA	2/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8730	0827199200197	Apoyo económico para finalización de Torneo de Fútbol (Premiación) en la aldea de el Pedregal, según solicitud)	2,500.00	
3645	GPDA	5/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8732	0826197000114	pago por suministro de 11 extensiones, 2 muñecos inflables navideños con su respectivo motor y un muñeco de santa Claus.	6,000.00	
3661	GPDA	6/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8742	1623196800317	apoyo económico para el Comité de Arte y Cultura, de la aldea de San Juancito. Para la organización de festival de tradiciones y comidas navideñas, Según Solicitud	2,000.00	
3695	GPDA	12/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8754	0301198000735	Pago por servicios brindados como maestro de musica impartiendo clases a personal estudiantil del IGPVSF que integran la banda musical, durante el mes de Noviembre del 2022 Pago por servicios brindados Impartiendo clases intensivas de musica en guitarra, violin, teclado y flauta , a niños del Municipio , del 23 de Octubre al 23 de Noviembre del 2022	7,500.00	
3702	GPDA	13/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8756	08011983069289	Pago de Fact N°884 por la compra de 18 camisas tipo polo mas bordado para jóvenes de la banda Municipal de Música	5,796.00	
3704	GPDA	13/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8757	0827-1966-00030	Compra de Adornos Navideños , para decoración de pasaje la Flores	9,726.69	
3723	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8750	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferretería para la municipalidad.	1,215.00	
3726	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8764	07081991001230	Pago por suministros varios de ferretería a la municipalidad.	288.00	
3729	GPDA	14/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8760	1010195200044	Pago por alquiler de casa de habitación que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de Septiembre a Diciembre 2022.	10,800.00	
3739	GPDA	16/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8768	0820198300015	pago por servicios de reparaciones eléctricas y servicio de transporte prestados a la Municipalidad	6,100.00	
3740	GPDA	16/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8767	0827197800076	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Diciembre Del 2022.	16,000.00	
3751	GPDA	16/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8770	0827196400068	suministro de alimentacion para uso de la municipalidad en varios eventos	3,825.00	
3768	GPDA	20/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8774	0827198000023	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	3,445.00	
3830	GPDA	22/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5159	08209001213058	apoyo económico por patrocinio para cubrir gastos en actividades ganaderas del Municipio de Cantarranas (según Solitud)	5,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2023

Hora: 05:12 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

3847	GPDA	22/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5162	0801197004230	Pago de arrendamiento de casa donde se ubican las oficinas del Adulto Mayor, mes de Noviembre - Diciembre 2022	6,000.00	
3866	RGPD	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5131	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Octubre 2022.		849.37
3871	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5167	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Octubre 2022.	849.37	
3887	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5169	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Noviembre 2022.	1,000.00	
3891	GPDA	28/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8808	0827196200038	logística y supervisión en labores de la oficina atención a la mujer, durante el mes de Diciembre del 2022	7,000.00	
3944	GPDA	28/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8814	0827196100009	Pago de facturas varias por suministros a la Municipalidad.	2,361.00	
3946	GPDA	28/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8816	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal.	946.00	
3956	GPDA	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8819	0827197000125	pago por suministros varios para uso en actividades municipales	2,565.00	
3957	GPDA	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8820	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	8,900.00	
3961	GPDA	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8822	0827196400068	Pago por servicios de alimentación y bocadillos brindada a la municipalidad para atender los eventos de fin de año, concierto Navideño, torrijas y Tamales, Lps. 12,000.00 y cierre navideño de año nuevo Lps. 3,450.00 torrijas a mujeres del municipio.	15,450.00	
3963	GPDA	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8824	08271967001270	Pago de facturas por suministros varios a la Municipalidad	4,811.00	
3973	GPDA	29/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5173	08019003249825	pago de servicio de energia electrica correspondiente al Pago ENEE Contador No: 5123417 Asociacion de Regantes (según solicitud) pago al 11 de Diciembre 2022	4,496.11	
3978	GPDA	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8825	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Diciembre Del 2022.	9,070.00	
3978	GPDA	29/12/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8825	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Diciembre Del 2022.	2,000.00	
3979	GPDA	30/12/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	27	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022 LIQUIDACION FINAL DEL FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022.	3,900.00	
3989	GPDA	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	5181	0827196900030	Reembolso por compra de dulces y chocolates para ser obsequiados a los niños en misa de fin año	7,229.00	
4032	CCEF	31/12/2022	CIERRE CONTABLE	11		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2022		1,808,551.68
TOTAL:							156,773.17	1,809,401.05
SALDO:							-1,652,627.88	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2023

Hora: 05:12 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1